

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W § 1:

a) w ustępie 1 pomiędzy słowami „„Ustawą” lub” a słowami „ustawą o funduszach inwestycyjnych” dodaje się słowo „też”,

b) po dotychczasowym ustępie 3 dodaje się nowe ustępy 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

5. Fundusz uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą Fundusz rozpoczyna zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa.”.

2) W § 3 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Towarzystwo, które zarządza odpłatnie Funduszem oraz reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Na warunkach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w niniejszym Statucie jako organ Funduszu działa również Rada Inwestorów.”.

3) W § 4:

a) w ustępie 1 słowo „uzyskania” zastępuje się słowem „doręczenia”,

b) w ustępie 2 pomiędzy słowami „do rejestru” a słowami „, a przed rozpoczęciem” dodaje się słowa „funduszy inwestycyjnych”.

4) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Funkcję depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów Funduszu na podstawie umowy pełni Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zwany dalej „Depozytariuszem”.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie.
3. W granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, Depozytariusz na polecenie Funduszu, może zawrzeć umowę o przechowywanie części lub całości aktywów Funduszu z innymi instytucjami finansowymi działającymi w kraju lub za granicą.
4. Towarzystwo, w granicach obowiązującego prawa, na podstawie odrębnych umów, może powierzyć Depozytariuszowi wykonanie również czynności innych, niż te, o których mowa w ust. 1 i 3.
5. Depozytariusz działa w interesie Uczestników niezależnie od Towarzystwa”.

5) W § 13 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Uczestnikami Funduszu mogą być na zasadzie współwłasności dwie osoby fizyczne, w tym także osoby pozostające w związku małżeńskim. Szczegółowe zasady reguluje prospekt informacyjny.”.

6) § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14.

Na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz w prospekcie informacyjnym, Uczestnikowi przysługuje prawo w szczególności do:

- 1) nabywania jednostek uczestnictwa,
- 2) odkupienia, konwersji, transferu, zmiany kategorii jednostek uczestnictwa, zastawu oraz blokady jednostek uczestnictwa,
- 3) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub jej obniżenia,
- 4) ustanowienia i odwołania pełnomocnika do dokonywania czynności w imieniu Uczestnika Funduszu,
- 5) składania zleceń za pomocą telefonu oraz komputerowych systemów informatycznych,
- 6) zawarcia z Funduszem dodatkowej umowy o premii finansowej na rzecz Uczestnika,
- 7) uczestniczenia w planach i programach inwestycyjnych i emerytalnych oraz planach oszczędnościowych przewidzianych w niniejszym statucie, zakładających systematyczne lokowanie środków przez Uczestnika Funduszu, w tym w szczególności w pracownicze programy oszczędnościowe, pracownicze programy emerytalne, Indywidualne Konta

Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz celowe plany oszczędnościowe, zwanych dalej „Planami Oszczędnościowymi”.”.

7) § 15 skreśla się.

8) § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 16.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane osobiście przez te osoby lub przez pełnomocników, z tym że Uczestnicy Funduszu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 są reprezentowani przez pracodawcę.
2. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.
3. Pełnomocnictwo może być nieograniczone lub szczególne. Pełnomocnictwo nieograniczone upoważnia do dokonywania czynności prawnych w takim samym zakresie jak mocodawca, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w rejestrze uczestników funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, odkupienia jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do rejestru uczestnika, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, ustanowienia pełnomocnika będącego osobą fizyczną z uprawnieniami do udzielania dalszych pełnomocnictw, wskazania oraz odwołania osoby uposażonej, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2) ustawy o funduszach inwestycyjnych, wskazania i odwołania osoby, której zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE Uczestnika, w przypadku jego śmierci lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo w formie szczególnej zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 poniżej, określające rodzaj czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do dokonywania czynności wskazanych w jego treści. Uczestnik może udzielać pełnomocnictwa szczególnego w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz.
4. Pełnomocnictwo jest udzielane lub odwoływane w formie pisemnej w obecności pracownika dystrybutora lub przedstawiciela lub innej osoby upoważnionej przez Fundusz, lub w formie aktu notarialnego lub z

podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie lub z podpisem poświadczonym notarialnie albo przez inny podmiot uprawniony do poświadczenia podpisu, o ile Towarzystwo dopuści taką formę. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz dane pełnomocnika. Na zasadach określonych odrębnie przez Fundusz i opublikowanych na stronie www.leggmason.pl, dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa przez Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika innej osobie, w tym Towarzystwu, za pomocą elektronicznych nośników informacji z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność jego oświadczenia woli.

5. Pełnomocnik Uczestnika może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytuta) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie pełnomocnikowi Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Substytut nie może ustanawiać dalszych pełnomocników Uczestnika. Działanie substytuta na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pełnomocnika Uczestnika nie może obejmować czynności, o których mowa w ust. 3, dla których wymagane jest pełnomocnictwo w formie szczególnej, o której mowa w ust. 4.
6. W przypadku udzielania pełnomocnictwa lub jego odwoływania poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem poświadczonym notarialnie oraz poświadczony „apostille”.
7. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych Uczestnik ma prawo udzielić pełnomocnictwa osobie, na rzecz której następuje zabezpieczenie. Odwołanie takiego pełnomocnictwa będzie możliwe wyłącznie za pisemną zgodą osoby, na rzecz której następuje zabezpieczenie, z podpisem poświadczonym przez dystrybutora lub przedstawiciela, osobę wskazaną przez Fundusz lub w formie aktu

notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W tym przypadku odwołanie pełnomocnictwa bez zgody osoby trzeciej jest bezskuteczne.

8. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne w dniu zarejestrowania zlecenia udzielenia lub zlecenia odwołania pełnomocnictwa przez agenta transferowego, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni wyceny od jego złożenia u dystrybutora lub przedstawiciela, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa.
9. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i pełnomocnika.
10. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, jeśli Fundusz nie został o tym powiadomiony.
11. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do rejestru uczestników Funduszu, w szczególności danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika.
12. Fundusz nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek błędnego oświadczenia woli osoby składającej zlecenie związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym także dotyczące podania przez Uczestnika niewłaściwych lub niepełnych danych uniemożliwiających terminowe wypłacenie środków pieniężnych.
13. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania zlecenia złożonego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli nie został o tym fakcie powiadomiony na piśmie.”.

9) Przed § 17 skreśla się tytuł „Rejestr uczestników funduszu”.

10) § 17, § 18, § 19 i § 20 skreśla się.

11) W § 24:

a) ustępy 1-2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,

b) po dotychczasowym ustępie 2 dodaje się ustępy 2a i 2b w następującym brzmieniu:

„2a. Jednostki uczestnictwa są podzielne.

2b. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa jest zmienna.”,

c) w ustępie 3 skreśla się słowa: „Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S oraz V.”,

d) po dotychczasowym ustępie 3 dodaje się ustępy 3a i 3b w następującym brzmieniu:

„3a. Jednostki uczestnictwa każdej kategorii, posiadane przez Uczestnika, ewidencjonowane są na odrębnych rejestrach Uczestnika. Jednostki uczestnictwa nabyte w ramach IKE lub IKZE są ewidencjonowane na odrębnych rejestrach. Na odrębnym rejestrze mogą być ewidencjonowane jednostki uczestnictwa w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych.

3b. Fundusz zbywa następujące kategorie jednostek uczestnictwa:

- 1) jednostki uczestnictwa kategorii A,
- 2) jednostki uczestnictwa kategorii E,
- 3) jednostki uczestnictwa kategorii S,
- 4) jednostki uczestnictwa kategorii V.”,

e) ustęp 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia jednostek tej kategorii określa tabela opłat, o której mowa w § 39. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A jest określona w § 28 Statutu.”,

f) w ustępie 5:

- po słowach „w ramach” dodaje się dwukropek oraz następujące słowa:

„1) indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w jednostki uczestnictwa będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe,

2) pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.),

3) pracowniczych programów oszczędnościowych lub innych grupowych form oszczędzania lub inwestowania organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych.”

- na końcu ustępu przecinek zastępuje się kropką,

g) w ustępie 7:

- na początku zdania słowa „jednostki uczestnictwa” zastępuje się słowami „Z zastrzeżeniem ust. 8e, jednostki uczestnictwa”,

- pomiędzy słowami „kategorii S” a słowami „kwotę nie niższą niż” dodaje się słowa „w ramach jednego rejestru Uczestnika”,

h) w ustępie 7b:

- pomiędzy słowami „zlecenia odkupienia” a słowami „lub konwersji” dodaje się przecinek i słowo „transferu”,

- pomiędzy słowami „jednostek uczestnictwa kategorii A albo V” a słowami „Zmiana taka nastąpi” dodaje się słowa „albo w przypadku IKE lub IKZE na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE.”,

i) w ustępie 7c słowa „W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu, zaś” zastępuje się słowami „W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii S jest określona w § 31 Statutu.”,

j) w ustępie 8:

- na początku zdania słowa „jednostki uczestnictwa” zastępuje się słowami „Z zastrzeżeniem ust. 8e, jednostki uczestnictwa”,

- pomiędzy słowami „kategorii V” a słowami „kwotę nie niższą niż” dodaje się słowa „w ramach jednego rejestru Uczestnika”,

k) w ustępie 8b:

- pomiędzy słowami „zlecenia odkupienia” a słowami „lub konwersji” dodaje się przecinek i słowo „transferu”,

- pomiędzy słowami „jednostek uczestnictwa kategorii A” a słowami „Zmiana taka nastąpi” dodaje się słowa „albo w przypadku IKE lub IKZE na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE.”,

- l) w ustępie 8c** słowa „W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu, zaś” zastępuje się słowami „W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii V jest określona w § 28 Statutu.”,
- l) po dotychczasowym ustępie 8d** dodaje się nowy ustęp 8e w następującym brzmieniu:
„8e. Jednostki uczestnictwa kategorii S i V mogą także być zbywane Uczestnikom w ramach planów, programów i innych form oszczędzania lub inwestowania, o których mowa w ust. 5, a także IKE lub IKZE, o ile przewiduje to umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE, przy czym w takim wypadku dla jednostek uczestnictwa kategorii S i V nie mają zastosowania limity, o których mowa w ust. 7, 7a, 7b, 7d, 8, 8a, 8b i 8d.”,
- m) w ustępie 9** skreśla się słowa: „, o których mowa w ust. 5”,
- n) w ustępie 10** skreśla się słowa: „, z zastrzeżeniem § 32 ust. 5”,
- o) po dotychczasowym ustępie 10** dodaje się nowy ustęp 10a w następującym brzmieniu:
„10a. Fundusz identyfikuje jednostki uczestnictwa zaewidencjonowane na każdym rejestrze Uczestnika w szczególności po dacie i cenie nabycia jednostek uczestnictwa.”,
- p) ustępy 11 i 12** otrzymują nowe następujące brzmienie:
„11. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest na stronie internetowej, o której mowa w § 59 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.
12. Jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie.”,
- q) po dotychczasowym ustępie 13** dodaje się nowy ustęp 14 w następującym brzmieniu:
„14. Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu.”.

12) § 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 25.

1. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru Uczestnika, poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych przelewem bankowym na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy Funduszu lub wskazany rachunek Towarzystwa w przypadku wpłat do Planów Oszczędnościowych, bądź poprzez przekazanie środków pieniężnych za pośrednictwem dystrybutora, bądź poprzez wpłatę pocztową na wyżej wskazany rachunek bankowy.
2. W zamian za wpłatę dokonaną do Funduszu, Fundusz zbywa odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa.
3. Szczegółowe zasady zbywania jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie informacyjnym.”.

13) W § 26:

a) w ustępie 1:

- pierwsze zdanie tego ustępu otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 1a poniżej:”,

- **punkt 1)** skreśla się,

b) dotychczasowy punkt 4) w ustępie 1 oznacza się jako ustęp 1a, zaś jego treść nie ulega zmianie,

c) w ustępie 3 słowa „w punktach sprzedaży jednostek uczestnictwa” zastępuje się słowami „u dystrybutorów lub bezpośrednio w Towarzystwie”.

14) § 28 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 28.

1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, V, S i E są zbywane po cenie z dnia wyceny, w którym nastąpiło zbycie.
2. Za zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii A pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.
3. Za zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii E nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

4. Za zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.
5. Za zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.
6. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w związku z wpłatami na IKE lub IKZE jest określona w § 56 Statutu. Wysokość opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE lub IKZE, określa tabela opłat i umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE i pierwsza wpłata do IKZE. Od kolejnych wpłat do IKE lub IKZE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.
7. Opłata manipulacyjna za zbywanie jednostek uczestnictwa jest pobierana w dniu zbycia jednostek uczestnictwa Funduszu. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych, nie wyższe niż stawki, o których mowa w ust. 1-5, oraz zasady ich pobierania zawiera tabela opłat, o której mowa w § 39.”.

15) W § 29 ustępie 1 słowa „zgodnie z § 28” zastępuje się słowami „na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym.”.

16) W § 30:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa nie może być niższa niż 100 złotych.”.

b) w ustępie 2 pomiędzy słowami „o którym mowa w § 41” a słowami „może być niższa niż” dodaje się przecinek i słowa „wynika, że”,

c) w ustępie 3 słowa „od 100 złotych” zastępuje się słowami „od 100 złotych w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa oraz 50 złotych w przypadku kolejnego nabycia jednostek uczestnictwa. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE może określać kwotę pierwszej lub kolejnych wpłat, nie niższą niż kwota ustalona zgodnie z poprzednim zdaniem, a także dodatkowe warunki i terminy dokonania wpłat”.

17) W § 31:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia konwersji na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez

Towarzystwo, tj. odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania konwersji. Konwersja taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii. Konwersja jest dokonywana nie później niż w ciągu 7 dni po zgłoszeniu takiego żądania, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by konwersja nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestnika funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w związku z konwersją może zostać dokonana następnego dnia roboczego po dniu nabycia jednostek.”,

b) ustępy 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „3. W przypadku zlecenia konwersji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek funduszu, którego jednostki są zbywane w wyniku konwersji, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek podlegających odkupieniu w ramach konwersji. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.
4. Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą podlegać konwersji z innego funduszu wyłącznie na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii w Funduszu.”,

c) po dotychczasowych ustępach 3 i 4 dodaje się nowe ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu:

- „5. Jednostki uczestnictwa zaewidencjonowane w ramach IKE lub IKZE mogą podlegać konwersji wyłącznie na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii zaewidencjonowane w ramach IKE lub odpowiednio IKZE prowadzonego przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, pod warunkiem zawarcia przez oszczędzającego Umowy o IKE lub odpowiednio IKZE z takim funduszem.
6. Przy realizacji zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące zbycia i odkupywania jednostek uczestnictwa.”.

18) W § 31a:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia transferu na jednostki uczestnictwa tego samego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo. Transfer może być dokonany na jednostkach tej samej kategorii oraz w ramach rejestrów prowadzonych dla tego samego Uczestnika. Transferu dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zgłoszeniu takiego żądania, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by transfer nastąpił w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w związku ze zleceniem transferu może zostać spełniona następnego dnia roboczego po dniu nabycia jednostek.”,

b) ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. W przypadku zgonu jednego ze współwłaścicieli rejestrów, o których mowa w § 13 ust. 2, część jednostek należąca do żyjącego współwłaściciela może być przeniesiona transferem na rejestr indywidualny żyjącego współwłaściciela. W przypadku śmierci małżonka zapisanego w rejestrze, jako wyłączny uczestnik funduszu, żyjący współmałżonek, jeżeli jednostki uczestnictwa były objęte wspólnością majątkową małżeńską, może żądać dokonania przeniesienia transferem przysługujących mu jednostek na jego rejestr indywidualny. Szczegółowe zasady transferów dla rejestrów, o których mowa w § 19 ust. 2, reguluje prospekt informacyjny.”.

19) W § 32:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa od Uczestników każdego dnia wyceny, będącego dniem regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa umarzone są z mocy prawa. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa danej kategorii na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone u dystrybutorów, bezpośrednio na formularzu, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.”,

b) w ustępie 4 słowo „umożliwi” zastępuje się słowami „może umożliwić”,

c) ustęp 5 skreśla się,

d) w ustępie 7 słowa „Zarząd Towarzystwa” zastępuje się słowem „Towarzystwo”,

e) po dotychczasowym ustępie 7 dodaje się nowy ustęp 8 w następującym brzmieniu:

„8. Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym zawieszania odkupywania jednostek uczestnictwa, znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu.”.

20) W § 35 w ustępie 1 słowa „Z zastrzeżeniem § 36 ust. 3,” skreśla się.

21) W § 36:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty odkupienia może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może być prowadzony wyłącznie w złotych polskich. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż złoty polski Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zwrot wypłaty kwoty odkupienia jednostek uczestnictwa dokonany przez bank przyjmujący przelew lub za przyjęcie tej kwoty z pobraniem dodatkowych opłat przez bank przyjmujący przelew. Fundusz zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości posiadacza rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 35, nastąpiła nie później niż w następnym dniu roboczym po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek.

W przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 3 i 9, sposób dokonania wypłaty określa zakładowa umowa emerytalna, a w przypadku uczestników, o których mowa w § 13 pkt 2 i 10, umowa pomiędzy pracodawcą a Funduszem. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 35, może zostać

dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 35, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.”,

b) ustęp 2 skreśla się.

22) W § 37 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Z tytułu wypłaty zaliczkowej może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości określonej w umowie, jednakże nie więcej niż 1% wartości wypłacanych środków.”.

23) W § 39:

a) ustępy 1-4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii V oraz kategorii S wskazana jest w § 28 ust. 1-5 Statutu. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych zawiera tabela opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych, w tym w zakresie IKE, IKZE i celowych planów oszczędnościowych, ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w tabeli opłat.
2. Towarzystwo jest uprawnione, przy uwzględnieniu kryteriów ilościowych i jakościowych usług świadczonych przez poszczególnych dystrybutorów, do stosowania zróżnicowanych stawek maksymalnych opłat manipulacyjnych w stosunku do poszczególnych dystrybutorów. Towarzystwo może wskazać w Tabeli Opłat stawki opłat manipulacyjnych stosowanych przez poszczególnych Dystrybutorów.
3. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także przy wpłatach na IKE lub IKZE, wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:

- 1) w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
 - 2) wraz ze wzrostem liczby otwartych rejestrów,
 - 3) w zależności od wielkości każdorazowych wpłat,
 - 4) za długotrwałe członkostwo w Funduszu,
 - 5) w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej Towarzystwa, Funduszu lub danego dystrybutora, w określonym czasie lub dla określonej grupy Uczestników,
 - 6) w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem Towarzystwa, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dostarczanych przez Towarzystwo,
 - 7) w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów,
 - 8) w zależności od wartości składanych Zleceń,
 - 9) w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
 - 10) gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu,
 - 11) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE lub IKZE,
 - 12) w stosunku do pracowników: Towarzystwa, agenta transferowego, Depozytariusza, spółki, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa Funduszu, jak również byłych pracowników Towarzystwa.
4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Informacja o kampanii promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa lub w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub przekazana za pośrednictwem poczty lub udostępniona przez dystrybutora nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej będą podane do wiadomości w sposób określony w § 59 ust. 1.”,

b) w ustępie 6:

- pomiędzy słowami „Uczestnika/Uczestników” a słowami „(nr REGON” dodaje się słowa „lub daty urodzenia w przypadku nie posiadania numeru PESEL”,
- słowa „Fundusz pobierze opłatę manipulacyjną” zastępuje się słowami „zostanie pobrana opłata manipulacyjna”.

24) W § 40 ustęp 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa w ramach celowego planu oszczędnościowego możliwe jest obniżenie opłaty manipulacyjnej lub odstąpienie od jej pobierania.”.

25) W § 41 ustępy 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo może umożliwić nabywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ramach Planów Oszczędnościowych prowadzonych w szczególności w formie:

- 1) indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Fundusz będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe,
- 2) pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych,
- 3) pracowniczych programów oszczędnościowych lub innych grupowych form oszczędzania lub inwestowania organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych osób,
- 3a) celowych planów oszczędnościowych,
- 4) IKE i IKZE.

2. Informacje o zasadach tworzenia, funkcjonowania i przystąpienia do planów oszczędnościowych, o których mowa w ust. 1, dostępne są w siedzibie Towarzystwa.”.

26) W § 42 w ustępie 2 słowa „ustawa o IKE” zastępuje się słowami „ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.; Ustawa o IKE i IKZE).”.

27) W § 43:

- a) w **ustępie 1** pomiędzy słowami „ukończyła 16 lat” a słowami „Uczestnik gromadzący” dodaje się słowa „i zawarła z Funduszem umowę o prowadzenie IKE lub umowę o prowadzenie IKZE.”,
- b) w **ustępie 3** słowo „oraz” zastępuje się słowem „lub”,
- c) **po dotychczasowym ustępie 3** dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„4. Umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE może być zawarta z Funduszem lub z kilkoma funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, o ile fundusze te prowadzą IKE lub odpowiednio IKZE, pod warunkiem, że łączna suma wpłat do wszystkich funduszy inwestycyjnych w roku kalendarzowym nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej kwoty wpłat do IKE lub odpowiednio maksymalnej dopuszczalnej kwoty wpłat na IKZE, określonej zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE.”.

28) W § 44:

- a) w **ustępie 1 punkcie 1) podpunkcie a)** pomiędzy słowami „w Ustawie o IKE” a słowami „(za wyjątkiem” dodaje się słowa „i IKZE”,
- b) **ustęp 3** skreśla się,
- c) w **ustępie 4** po jego dotychczasowej treści dodaje się słowa: „W szczególności dla przyjęcia Wyплаты Transferowej konieczne jest otrzymanie prawidłowej i kompletnej wymaganej prawem dokumentacji od instytucji finansowej prowadzącej uprzednio IKE lub pracowniczy program emerytalny lub odpowiednio IKZE oszczędzającego.”,
- d) **po dotychczasowym ustępie 4** dodaje się nowe ustępy 5-11 w następującym brzmieniu:
„5. Formularz umowy o prowadzenie IKE i umowy o prowadzenie IKZE obejmuje w szczególności oświadczenia i postanowienia, o których mowa w Ustawie o IKE i IKZE.
6. Umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE może być zawarta w trybie korespondencyjnym poprzez przesłanie do wyznaczonych przez Fundusz dystrybutorów wypełnionego w sposób prawidłowy i podpisanego przez oszczędzającego formularza Umowy IKE lub odpowiednio Umowy IKZE, z zastrzeżeniem wymogów określonych przez Fundusz zgodnie z ust. 8. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów wybranych przez oszczędzającego do przesłania formularza umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez osobę reprezentującą Fundusz lub fundusze niezwłocznie po otrzymaniu formularza umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE.
8. Fundusz może uzależnić podpisanie umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE w trybie korespondencyjnym od poświadczenia wiarygodności podpisu oszczędzającego w sposób przez Fundusz określony, a także przekazania kopii określonego przez Fundusz dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych oszczędzającego sporządzonej w określonej przez Fundusz formie.
9. Fundusz ma prawo odmówić podpisania umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE w trybie korespondencyjnym, o ile formularz umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE nie jest wypełniony w sposób prawidłowy, a w szczególności jeżeli został wypełniony w sposób niekompletny, nieczytelny, nie zawiera oświadczeń wymaganych zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE, nie zawiera podpisu oszczędzającego lub budzi wątpliwości co do treści umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE.
10. Fundusz może zawrzeć umowę o prowadzenie IKE lub umowę o prowadzenie IKZE pod warunkiem, że dany oszczędzający spełnia warunki zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE oraz złożył oświadczenia wymagane Ustawą o IKE i IKZE.
11. Fundusz lub podmiot działający na jego rzecz wydaje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE.”.

29) W § 45 w ustępie 2 po dotychczasowej treści dodaje się następujące słowa:
„przez oszczędzającego w formie pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Fundusz lub podmiot działający na jego rzecz.”.

30) § 46 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 46.

1. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE, sposób postępowania z kwotą nadwyżki określa odpowiednio regulamin IKE lub regulamin IKZE.

2. Umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE może określać minimalną sumę wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE, z zachowaniem zasad określonych w art. 13 lub odpowiednio art. 13a Ustawy o IKE i IKZE.
3. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE lub umowę o prowadzenie IKZE w szczególności w przypadku niedokonania wpłat w wysokości, o której mowa w ust. 2, a także w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE środki zgromadzone na IKE lub IKZE podlegają zwrotowi, chyba że zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE przez Fundusz, oszczędzający zostanie powiadomiony o możliwości dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej.”.

31) § 47 i § 48 skreśla się.

32) § 50 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 50.

1. W umowie o prowadzenie IKE lub umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może złożyć zlecenie konwersji na warunkach wskazanych w umowie o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowie o prowadzenie IKZE.
2. Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE lub IKZE do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, który prowadzi IKE lub odpowiednio IKZE, pod warunkiem zawarcia z takim funduszem umowy o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowy o prowadzenie IKZE.
3. Konwersja, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć całości lub części jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE lub IKZE.”.

33) W § 51:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o IKE i IKZE, wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje, wyłącznie:

- 1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,

2) w przypadku śmierci oszczędzającego na wniosek uprawnionego.”,

b) w ustępie 1a punkcie 2) słowa „osoby uprawnionej” zastępuje się słowem „uprawnionego”,

c) po dotychczasowym ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Przedmiotem wypłaty może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE.”.

34) § 52 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 52.

1. Wpłata transferowa środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) z Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE,
 - 2) z Funduszu do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający,
 - 3) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpiła osoba uprawniona.
2. Wpłata środków do Funduszu w ramach IKE w drodze dokonania wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE do Funduszu,
 - 2) z pracowniczego programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu,
 - 3) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej, pod warunkiem zawarcia przez uprawnionego umowy o prowadzenie IKE z Funduszem.
3. Wpłata transferowa środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKZE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) z Funduszu do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę IKZE,
 - 2) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.

4. Wpłata środków do Funduszu w ramach IKZE w drodze dokonania wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) z innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE do Funduszu,
 - 2) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej, pod warunkiem zawarcia przez uprawnionego umowy o prowadzenie IKZE z Funduszem.
5. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 50 ust. 1.
6. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKE lub IKZE do innego podmiotu w drodze wypłaty transferowej, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje konwersji części środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu.”.

35) § 53 skreśla się.

36) § 54 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 54.

1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE:
 - 1) w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE przez oszczędzającego lub Fundusz, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej,
 - 2) w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o IKE i IKZE.
2. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE lub IKZE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% (trzydzieści procent) sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu 31 maja 2004 roku.”.

37) W § 55:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Maksymalna wysokość opłaty

manipulacyjnej pobieranej w związku z wpłatami na IKZE wynosi 500 zł. Wysokość opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE oraz IKZE określa tabela opłat i umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE i pierwsza wpłata do IKZE. Od kolejnych wpłat do IKE lub IKZE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”,

b) ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE ustanawia termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie wypłaty, w tym wypłaty pierwszej raty w przypadku wypłaty ratalnej, zwrotu lub wypłaty transferowej, z wyłączeniem konwersji oraz z wyłączeniem wypłaty transferowej z IKE lub IKZE zmarłego oszczędzającego, może wiązać się z koniecznością poniesienia przez oszczędzającego dodatkowej opłaty w wysokości nie wyższej niż 200 złotych w przypadku IKE i 500 złotych w przypadku IKZE. Zasady pobierania takiej opłaty oraz jej wysokość określa umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE.”,

c) ustępy 4-6 skreśla się.

38) W § 57:

a) ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy lub w innym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1 będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszu, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim zalicza się również inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo, pod warunkiem, że Uczestnik zawarł z tymi funduszami umowę, o której mowa w ust. 1.”,

b) ostatnie zdanie ustępu 3 o treści: „Szczegółowe zasady obliczania wysokości premii finansowej określa umowa, o której mowa w ust. 1.” oznacza się jako ustęp 3a,

c) w ustępie 4 słowo „uiszczenia” zastępuje się słowem „naliczenia”,

d) ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „5. Uprawnionymi do otrzymania premii finansowej określonej w niniejszym paragrafie są także Uczestnicy Funduszu będący:
- a) pracowniczymi funduszami emerytalnymi - jeżeli w okresie rozliczeniowym będą posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa danej kategorii będzie wyższa niż 500.000 złotych,
 - b) uczestnikami planów i programów emerytalnych, oszczędnościowych i inwestycyjnych, o których mowa w § 41 - jeżeli w okresie rozliczeniowym będą posiadać łącznie taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na ich rejestrach, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez nich jednostki uczestnictwa będzie wyższa niż 500.000 złotych. W takim przypadku umowa z Funduszem lub funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo będzie określać zasady i terminy uiszczania premii finansowej na rzecz uczestników planu lub programu z zastrzeżeniem, że premia finansowa może zostać uiszczona jedynie poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu jednostek uczestnictwa za kwotę należnej mu premii finansowej. Okresem rozliczeniowym jest okres wskazany w umowie o premii finansowej, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy kalendarzowych.”.

39) W § 58:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Aktywa Funduszu wycenia się oraz ustala się wartość zobowiązań Funduszu w dniach wyceny, przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.”,

b) po dotychczasowym ustępie 1 dodaje się nowy ustęp 1a w następującym brzmieniu:

„1a. W celu umożliwienia Towarzystwu ustalenia w sposób należyty wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu, w tym w szczególności biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez Towarzystwo informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny aktywów Funduszu oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, godziną, w której Fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy przyjmowane do wyceny składników lokat notowanych na aktywnym

ryнку jest godzina 23.00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) po dotychczasowym ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny obliczana jest w złotych.”,

d) ustępy 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa jest ustalana odrębnie w odniesieniu do każdej kategorii jednostek uczestnictwa różniących się między sobą stawką wynagrodzenia za zarządzanie lub innych opłat obciążających aktywa.

4. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych i zostały opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu.”.

40) W § 59:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz zamieszcza na stronie internetowej www.leggmason.pl informacje i ogłoszenia wymagane prawem i postanowieniami Statutu Funduszu, w szczególności:

- 1) prospekt informacyjny i skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,
- 4) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu oraz o likwidacji Funduszu,
- 5) informację o każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości aktywów netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów,
- 6) tabelę opłat.”

b) po dotychczasowym ustępie 1 dodaje się nowy ustęp 1a w następującym brzmieniu:

„1a. W przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach, Fundusz dokonuje ogłoszenia w jednym z następujących dzienników: Gazeta Giełdy „Parkiet” lub „Rzeczpospolita”. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników o wyborze dziennika, w

którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.”

- c) w **ustępie 2** słowa „tabele opłat, o których” zastępuje się słowami „tabela opłat, o której”, słowa „Tabele opłat, o których mowa w § 39, są udostępniane przez Fundusz bezpośrednio Uczestnikom lub ich pełnomocnikom.” skreśla się,
- d) w **ustępie 3** słowa „Fundusz udostępnia roczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu” zastępuje się słowami „udostępnia się skrót prospektu informacyjnego Funduszu”,
- e) **ustęp 5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane zgodnie z obowiązującym prawem.”.

41) § 60 skreśla się.

42) W § 61:

a) **ustęp 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- 1) zostanie cofnięta decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
- 2) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu,
- 3) wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 2.000.000 złotych,
- 4) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Funduszu w przypadku, gdy suma kosztów za okres ostatnich 4 miesięcy, związanych z działalnością Funduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem,
- 5) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Funduszu z uwagi na fakt, że wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 20.000.000 złotych.”.

b) w **ustępie 2** skreśla się słowa „lub ust. 1 a” oraz słowa „działu VIII”,

c) **ustęp 5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu jego wierzycieli i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa.”

d) po dotychczasowym ustępie 6 dodaje się nowe ustępy 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„7. Towarzystwo lub Depozytariusz ogłoszą w sposób określony w § 62 ust. 1, informację o likwidacji Funduszu.

8. W okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny wartości aktywów netto Funduszu nie rzadziej niż raz na 7 (siedem) dni, w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

43) § 62 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 62.

1. Statut obowiązuje wszystkich Uczestników.
2. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
4. Zmiana Statutu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadkach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych.
5. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminach wskazanych lub ustalonych na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.
6. Zmiany Statutu zostaną ogłoszone na stronie internetowej, o której mowa w § 59 ust. 1.”

44) Po dotychczasowym § 62 dodaje się nowy § 62a w następującym brzmieniu:

„§ 62a.

1. Wszystkie zlecenia i dane Uczestników Funduszu związane z uczestnictwem w Funduszu są utrwalane, zabezpieczane oraz przechowywane w celach dowodowych w sposób i przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa.
2. Fundusz może odmówić przyjęcia / realizacji zlecenia w przypadku odmowy podania danych identyfikujących zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm).

3. Fundusz ma prawo wstrzymać realizację zlecenia w przypadkach określonych przez prawo, a w szczególności ustawę, o której mowa w ust. 2.”

45) § 63 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 63.

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 Nr 211 poz 1384 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, włączając w to przepisy prawa podatkowego.
2. Obowiązki podatkowe związane z uczestnictwem w Funduszu ciążą na Uczestnikach. W stosunku do Uczestników Funduszu będą wykonywane tylko te obowiązki podatkowe, które zostały nałożone na Towarzystwo lub Fundusz na mocy odpowiednich przepisów prawa.
3. W przypadku, jeśli zgodnie z przepisami jakiegokolwiek płatności dokonywane przez Fundusz na rzecz Uczestników będą podlegały potrąceniom, w szczególności z tytułu podatku, Fundusz będzie dokonywać płatności na rzecz Uczestników po potrąceniu wymaganych kwot.”.

46) W § 64 w ustępie 2 po dotychczasowej treści dodaje się następujące słowa:
„Reklamacje, które wpłynęły do dystrybutora, rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji obowiązującą u tego dystrybutora.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 roku